

Seis allanamientos y varios detenidos del clan Odorico en Canindeyú



La labor investigativa desarrollada a lo largo de este proceso, se ha enfocado en recolectar y analizar elementos probatorios conducentes a determinar la participación de distintos bloques investigados, los cuales han aportado logística y conocimientos para promover el funcionamiento de un amplio y complejo esquema de legitimación de activos provenientes de hechos de tráfico internacional de drogas, el cual ha requerido la participación y complicidad de numerosas personas.

Al respecto, han sido objeto de investigación distintas sociedades que habrían sido utilizadas para estos fines de carácter ilícito, entre ellas las empresas Agropecuaria

MARANATHA S.A. y TRANS RUAH S.A., administradas por un grupo de personas con vínculos de parentesco entre sí, identificadas como el Clan de los Odorico.

Conforme a la hipótesis planteada, éstas personas habrían otorgado logística al Clan de los hermanos Insfrán, integrando en las referidas sociedades grandes sumas de dinero provenientes de los hechos punibles investigados, con la finalidad legitimar su origen.

Mediante tareas investigativas complementarias se tomó conocimiento de la existencia de una nueva sociedad adquirida y administrada actualmente por el Clan de los Odorico, identificada como TRANS CAPI'I S.A. con R.U.C. 80098764-0.

Esta sociedad fue conformada originalmente por una nómina de personas físicas, sin embargo, los actuales administradores serían los integrantes del Clan Odorico, siendo el beneficiario final una persona identificada como Atenor Aldivo Schneider quien es el padre de Cleiton Rogerio Schneider Schmitt. La empresa TRANS CAPI'I S.A. opera actualmente en los rubros de ganadería, transporte y la adquisición de bienes muebles e inmuebles, según informó la Senad.

Conforme a los análisis, estas sociedades muy probablemente han sido adquiridas con capitales que anteriormente se encontraban integrados en las empresas Agropecuaria MARANATHA S.A. y TRANS RUAH S.A., y sería utilizada con la finalidad de suplir la funcionalidad de estas en el esquema investigado.

Los integrantes del Clan Odorico, también se encuentran vinculados al esquema de descuentos millonarios de cheques, realizados a través de la Cooperativa San Cristóbal Ltda.



Allanamientos

Los operativos se concretaron en la tarde de este miércoles en la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Los allanamientos fueron a tres viviendas particulares, un estacionamiento de camiones, sede logística y oficinas y un establecimiento rural de 40 hectáreas. Los mismos se concretaron en coordinación con los fiscales Deny Yoon Pak, Carlos Alcaraz y Meiji Udagawa.

Detenciones

- Jocilene Odorico, brasileña, de 51 años, con antecedente por estafa.
- Cleiton Rogerio Schneider Schmitt, paraguayo, de 31 años.
- Marina Nathalia Aranda Odorico, paraguaya, de 26 años.
- Edson Fernando de Lima Odorico, paraguayo, de 19 años.

Incautaciones

? 2 inmuebles que serán entregados a SENABICO.

? 3 automóviles.

? 1 camioneta.

? Teléfonos celulares y documentaciones.